

2025年滑县财政局本级预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表

- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全县财政、财务、会计管理和国有资产监督管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编审年度县级财政预算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制；指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府债务。

（七）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，集中统一履行县属国有企业出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属国有企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理有关制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算，并监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，加强对资金使用的绩效管理和监督。参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计

师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担政府和社会资本合作的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。

（十五）加强所监管企业的现代企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作。

（十六）负责企业国有资产基础管理，拟订有关制度，依法对乡（镇）国有资产监督管理工作进行指导。

（十七）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

滑县财政局本级共有编制 201 人，下设 16 个职能科室，分别是办公室、预算股、预算绩效管理股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购监督管理股、服务贸易股、会计事管理股、非税收入管理办公室、基层财政管理股、国有资产综合事务股、国有资产监督管理股。在职职工 127 人，退休人员 114 人。

三、预算单位构成情况

滑县财政局预算为本级预算。

第二部分

滑县财政局 2025 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025 年收入总计 3061.03 万元,支出总计 3061.03 万元,与 2024 年相比,收、支总计各减少 500.54 万元,降低 14.05%。主要原因是:基本支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 3061.03 万元,其中:一般公共预算 2862.03 万元;国有资本经营收入 0 万元;政府性基金收入 199.00 万元;财政专户管理的资金收入 0 万元;事业收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2025 年支出合计 3061.03 万元,其中:基本支出 1389.20 万元,占 45.38%;项目支出 1671.83 万元,占 54.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2025 年一般公共预算收支预算 2862.03 万元,与 2024 年相比,降低了 699.54 万元,降低 19.64%。主要原因是在职人员减少,基本支出减少。

2、2025 年政府性基金收支预算 199.00 万元。与 2024 年相比,增加了 199.00 万元,增长 100%。主要原因是 2024 年没有政府性基金收支预算。

3、2025 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年和 2025 年没有国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年一般公共预算支出年初预算为 2862.03 万元。其中：基本支出 1389.20 万元，占 48.54%；项目支出 1472.83 万元，占 51.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年一般公共预算基本支出年初预算 1389.20 万元，其中：人员经费支出 1293.31 万元，占 93.10%；公用经费支出 95.89 万元，占 6.90%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费预算为 8.72 万元，比 2024 年增加 0.02 万元。具体支出情况如下：

（一）2025 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。

（二）2025 年公务接待费 5.12 万元，主要用于上级督导检查审计等，较上年增加 0.02 万元，主要原因是上级部门检查次数增多。

（三）2025 年公务用车购置及公车运行维护费 3.6 万元，较上年增加 0 万元。

A. **2025 年公务用车购置费 0 万元**，较上年增加 0 万元，主要原因：我单位没有公务用车购置计划。

B. 2025 年公务用车运行维护费为 3.60 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025 年政府性基金预算支出年初预算为 199.00 万元，支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2025 年机构运转经费支出预算 95.89 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目共 15 个，资金总额 1671.83 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：滑县财政局本级 2025 年单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：滑县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,862.03	一、一般公共服务	2,505.39
其中：财政拨款	2,595.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	199.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	189.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	60.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	199.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	106.41
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,061.03	本年支出合计	3,061.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,061.03	支出总计	3,061.03

2025年单位支出总体情况表

单位名称：滑县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,061.03	1,389.20	1,223.31	70.00	95.89		1,671.83		1,671.83
			048001	滑县财政局	3,061.03	1,389.20	1,223.31	70.00	95.89		1,671.83		1,671.83
201	06	01		行政运行	1,032.56	1,032.56	922.15	14.52	95.89				
201	06	99		其他财政事务支出	1,472.83						1,472.83		1,472.83
208	05	01		行政单位离退休	55.49	55.49		55.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	129.85	129.85	129.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	4.35						
210	11	01		行政单位医疗	59.25	59.25	59.25						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	1.30						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	199.00						199.00		199.00
221	02	01		住房公积金	106.41	106.41	106.41						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县财政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,061.03	一、本年支出	3,061.03	2,862.03	2,595.63	199.00	
（一）一般公共预算拨款	2,862.03	（一）一般公共服务支出	2,505.39	2,505.39	2,238.99		
其中：财政拨款	2,595.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	199.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	189.69	189.69	189.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.54	60.54	60.54		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	199.00			199.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	106.41	106.41	106.41		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,061.03	支出合计	3,061.03	2,862.03	2,595.63	199.00	

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,862.03	1,389.20	1,223.31	70.00	95.89		1,472.83		1,472.83
			048001	滑县财政局	2,862.03	1,389.20	1,223.31	70.00	95.89		1,472.83		1,472.83
201	06	01		行政运行	1,032.56	1,032.56	922.15	14.52	95.89				
201	06	99		其他财政事务支出	1,472.83						1,472.83		1,472.83
208	05	01		行政单位离退休	55.49	55.49		55.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	129.85	129.85	129.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	4.35						
210	11	01		行政单位医疗	59.25	59.25	59.25						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	1.30						
221	02	01		住房公积金	106.41	106.41	106.41						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,389.20	1,293.31	95.89
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.53	37.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.52	14.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163.38	163.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.73	135.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	585.52	585.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.23		16.23
30208	取暖费	50201	办公经费	3.78		3.78
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.12		5.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.48		19.48
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30207	邮电费	50201	办公经费	4.32		4.32
30206	电费	50201	办公经费	37.88		37.88
30201	办公费	50201	办公经费	5.48		5.48
30302	退休费	50905	离退休费	55.49	55.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.85	129.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.65	5.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.25	59.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.41	106.41	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县财政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.72		3.60		3.60	5.12

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	199.00						199.00		199.00
			048001	滑县财政局	199.00						199.00		199.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199.00						199.00		199.00

2025年项目支出表

单位名称：滑县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,671.83	1,472.83	199.00						
	048001	滑县财政局	1,671.83	1,472.83	199.00						
特定目标类	2025年基层财政经费	滑县财政局	87.50	87.50							
特定目标类	2025年滑县县乡会计核算服务费	滑县财政局	47.70	47.70							
特定目标类	2025年处置评估费	滑县财政局	54.00	54.00							
特定目标类	2025年专项业务经费	滑县财政局	168.17	168.17							
特定目标类	2025年非税UK制作	滑县财政局	4.50	4.50							
特定目标类	2025年补缴原试点人员养老保险	滑县财政局	315.00	315.00							
特定目标类	2025年人事代理人员工资保险	滑县财政局	93.98	93.98							
特定目标类	2025年财政工作经费	滑县财政局	27.90	27.90							
特定目标类	2025年财政系统培训费	滑县财政局	40.50	40.50							
特定目标类	2025年公用经费	滑县财政局	266.40	266.40							
特定目标类	2025年预算绩效第三方评价费	滑县财政局	54.00	54.00							
特定目标类	2025年劳务派遣人员工资保险	滑县财政局	7.18	7.18							
特定目标类	2025年办公设备购置等经费	滑县财政局	72.00	72.00							
特定目标类	2025年信息化建设项目资金	滑县财政局	234.00	234.00							
特定目标类	2025年造价咨询服务费	滑县财政局	199.00		199.00						

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县财政局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
048	滑县财政局	1,671.83	1,671.83										
048001	滑县财政局	1,671.83	1,671.83										
410526250 000000025 203	2025年劳务派遣 人员工资保险	7.18	7.18		项目计划投入 资金	≤7.18万元	招聘劳务派遣人员数 量	2人	提升办公室工作效 率	有效提升	受益人员满意 度	≥90%	
							工资足额率	100%					
							工资支付及时率	100%					
410526250 000000025 217	2025年人事代理 人员工资保险	93.98	93.98		计划投入资金	≤93.98万元	招聘人事代理人员数 量	≥15名	协助各乡镇完成相 关工作效果	良好	乡镇满意度	≥90%	
							完成业务达标率	≥95%					
							业务完成及时率	100%					
410526250 000000058 405	2025年滑县县乡 会计核算服务费	47.70	47.70		计划投入资金	≤47.70万元	组织开展培训场次完 成率	100%	提升财务人员技能	有效提升	培训人员满意 度	≥95%	
							培训质量达标率	100%					
							培训开展及时率	100%					

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410526250 000000058 416	2025年办公设备 购置等经费	72.00	72.00			计划投入资金	≤72万元	业务完成率	100%	保障单位公务活动 开展	有效保障	单位人员满意 度	≥90%
								业务完成质量达标率	100%				
								业务完成及时率	100%				
410526250 000000058 421	2025年财政工作 经费	27.90	27.90			财政工作经费	≤27.9万元	业务完成质量达标率	≥95%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意 度	≥90%
								业务完成及时率	≥95%				
								资金覆盖业务完成率	≥90%				
410526250 000000058 424	2025年专项业务 经费	168.17	168.17			计划投入资金	≤168.17万 元	业务完成及时率	100%	确保日常工作的正 常运作	有效保障	单位人员满意 度	≥95%
								覆盖业务完成率	100%				
								业务完成质量达标率	100%				
410526250 000000058 426	2025年信息化建 设项目资金	234.00	234.00			计划投入资金	≤234万元	光纤租赁完成率	100%	保障信息化设备运 行	有效保障	受益乡镇满意 度	≥95%
								网络使用稳定性达标 率	100%				
								资金支付足额率	100%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410526250 000000058 429	2025年补缴原试 点人员养老保险	315.00	315.00		计划投入资金	≤315万元	覆盖人数完成率	100%	确保原试点人员养 老保险正常缴纳	有效保障	受益对象满意 度	≥90%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
410526250 000000058 433	2025年公用经费	266.40	266.40		计划投入资金	≤266.40万 元	年度任务完成率	100%	确保日常工作进行	有效	单位人员满意 度	≥90%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完成及时率	100%					
410526250 000000058 435	2025年基层财政 经费	87.50	87.50		计划投入资金	≤87.50万元	覆盖业务完成率	100%	有效保障基层正常 运转	有效保障	受益人员满意 度	≥90%	
							业务完成质量达标率	100%					
							业务完成及时率	100%					
410526250 000000058 436	2025年非税UK制 作	4.50	4.50		计划投入资金	≤4.5万元	资金支付完成率	100%	促进正常改革	促进	受益对象满意 度	≥90%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410526250 000000058 437	2025年财政系统 培训费	40.50	40.50			计划投入资金	≤40.50万元	培训开展及时率	100%	提高财政系统全面 发展	有效提升	受益对象满意 度	≥90%
								培训开展场次完成率	100%				
								培训开展质量达标率	100%				
410526250 000000058 438	2025年预算绩效 第三方评价费	54.00	54.00			计划投入资金	≤54万元	评审及时率	100%	提升绩效管理质量	提升	受益对象满意 度	≥90%
								框架协议签订数量	≥1份				
								评审质量达标率	100%				
410526250 000000058 439	2025年造价咨询 服务费	199.00	199.00			计划投入资金	≤199万元	覆盖业务完成率	100%	促进财政资源节约	有效	受益对象满意 度	≥90%
								评审结果达标率	≥95%				
								项目评审及时率	100%				
410526250 000000058 440	2025年处置评估 费	54.00	54.00			第三方处置评 估服务费	≤54万元	拍卖罚没等第三方处 置评估费支付完成率	100%	确保第三方处置评 估服务	有效保障	受益对象满意 度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				